



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 26 lipca 2018 r.
FR-RKPR.44.254.2.2018 KPr
Dotyczy projektu nr 035A/17

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Jastrzębie-Zdrój- Miasto na prawach powiatu.

Tytuł projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.02-24-035A/17-01.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1.Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2017. 1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),

2.§ 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.02-24-035A/17-00 z dnia 29.12.2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Karolina Proszowska	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Katarzyna Mrozek-Hora	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 11 lipca 2018 r. do 25 lipca 2018 r.

- e-mail z dnia 20 lipca 2018 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów/ wyjaśnień dot. udzielonego zamówienia;
- e-mail z dnia 23 lipca 2018 r. (konto: wflak@um.jastrzebie.pl) przekazujący dokumenty/ wyjaśnienia dot. udzielonego zamówienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: IZ RPO WSL

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu. Opis skontrolowanych procesów: Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami – dalej „Pzp”).



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS nr 6, przy ul. Harcerskiej 12 w Jastrzębiu-Zdroju.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IKI.271.16.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 524374-N-2018 z dnia 28.02.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 216 215,78 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): IKI.272.72.2018/11.04.2018r./Grupa CDE Sp. z o.o./203 342,41 zł brutto.

5.1.1.a

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania. W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Proszowska
Karolina Proszowska

Katarzyna Murek-Homa
(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman

(miejsce, data, podpis)
Jastrzębie-Zdrój, 13.08.2018r.

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

26.07.2018
(data, podpis) Monika Euda-Smyt

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Marta Piłarska

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Referat kontroli projektów
Piotr Ryza Kierownik Referatu
25-07-2018
2/2 FR-RKPR.44.254.2.2018.KPr
L. Flade

